

ANEXO 2

EDIFICIO CASAL ALTAMIRA presupuesto proyectado (USD) 2024

BANCOS															
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	Comentarios	
Saldo bancos 31/12/2023															
Produbanco	1,899.81												1,899.81	Banco Produbanco	
Pacifico	2,180.28												2,180.28	Banco del Pacifico	
											TOTAL EN CUENTAS		4,080.09		
INGRESOS															
Alicuotas ordinarias	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	44,947.68		
Arriendo parqueaderos	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00		
Total Ingresos	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	3,875.64	46,507.68		
													50,587.77	Total saldos bancos + ingresos 2024 (alicuotas y arriendo parq.)	
EGRESOS															
Pago de nómina	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	5,460.00	Nómina sueldo unificado 1 empleado.	
Pago décimo cuarto sueldo	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	450.00	Décimo cuarto 1 empleado.	
Pago décimo tercer sueldo	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00	Décimo tercero 1 empleado.	
Pago de Seguridad social	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	1,112.40	less aportes normales 1 empleado.	
Pago fondos de reserva	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	456.00	less fondos de reserva 1 empleado.	
Pago administración y contadora	535.00	535.00	540.00	550.00	550.00	535.00	535.00	550.00	535.00	535.00	535.00	550.00	6,485.00	Administración + contadora.	
Otros gastos Administrativos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	Bancos / Facturación / Firma Electrónica	
Ahorro Programado	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	14,400.00	Jubilación patronal último pago.	
Pago de impuestos patente			40.00										40.00	Pago de patente.	
Pago de servicios públicos	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00	Agua Potable y energía eléctrica promedio.	
Pago control de plagas	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	Pago a empresa Balin fumigaciones S.A.	
Pago PM Áreas verdes		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00	1,600.00	Pago PM áreas verdes limpieza de asoteas.	
Seguridad Puertas			1,500.00			650.00							2,150.00	Nuevo sistema de citofonía puertas internas	
Seguridad Cámaras						1,500.00		1,500.00					3,000.00	Instalación de sistemas de cámaras	
Mantenimiento Tuberías				700.00	700.00					700.00	700.00		2,800.00	Reemplazo de tuberías viejas en áreas comunales	
Mejoras iluminación parqueadero descubierto							600.00						600.00	Mejoras iluminación.	
Mantenimientos preventivos	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00		
Total Egresos	3,136.20	3,336.20	4,881.20	3,851.20	4,051.20	5,486.20	4,136.20	5,251.20	3,736.20	4,236.20	4,436.20	3,751.20	50,289.40		
Balance Ingresos / Egresos													298.37		
CUENTAS POR COBRAR															
Cuentas por cobrar al 2023	6,178.52												6,178.52	cartera vencida por alicuotas y/o cuotas extras hasta el 2022.	